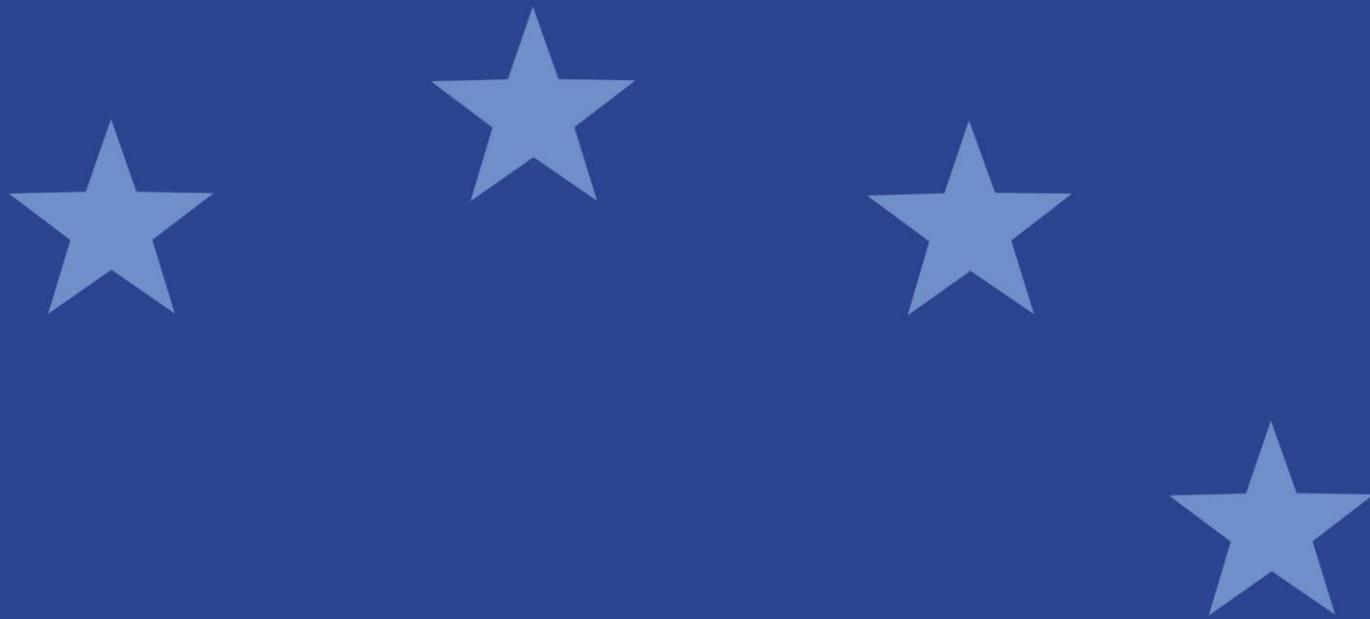




European Securities and  
Markets Authority

# Iránymutatások

a piacműködtetők és adatszolgáltatók vezető testületeiről



## Tartalomjegyzék

1	Hatály.....	3
2	Fogalom meghatározások.....	4
3	Cél.....	5
4	Megfelelési és beszámolási kötelezettségek.....	6
4.1	Az iránymutatások jogállása.....	6
4.2	Jelentési kötelezettségek.....	6
5	Iránymutatások a vezető testületek vonatkozásában a MiFID II rendelet 45. cikkének (9) bekezdése és a 65. cikkének (3) bekezdése alapján.....	6
5.1	Megfelelő időráfordítás: alapvetés.....	6
5.2	Megfelelő időráfordítás: az igazgatói megbízatások számítása.....	8
5.3	Szaktudás, készségek és tapasztalat.....	9
5.4	Becsületesség és integritás.....	10
5.5	Szakmai függetlenség.....	11
5.6	Megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások biztosítása a piacműködtetők vezető testületei tagjainak felkészítésére és képzésére.....	14
5.7	Változatosság.....	15
5.8	Nyilvántartás.....	15

# 1 Hatály

## Személyi hatály

1. A jelen iránymutatások az illetékes nemzeti hatóságokra, a piacműködtetőkre és adatszolgáltatókra vonatkoznak.

## Tárgyi hatály

2. Az iránymutatások a 2014/65/EU (MiFID II) irányelv<sup>1</sup> 45. cikkének (9) bekezdése szerinti piacműködtetők és a 63. cikk (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatók vonatkozásában meghatározzák a piacműködtetők és az adatszolgáltatók vezető testületei tagjaira alkalmazandó követelményeket. A 1095/2010/EU rendelet (ESMA-rendelet)<sup>2</sup> 16. cikke szerinti iránymutatások meghatározzák a piacműködtetők és adatszolgáltatók információ-nyilvántartási szabályait annak érdekében, hogy azokhoz az illetékes hatóságok hozzáférjenek felügyeleti feladataik ellátásához.

## Időbeli hatály

3. Ezek az iránymutatások 2018. január 3-tól alkalmazandók.

---

<sup>1</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól és a 2002/92/EK és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349–496. o.).

<sup>2</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

## 2 Fogalommeghatározások

4. eltérő rendelkezés hiányában ezek az iránymutatások a MiFID II-ben használt kifejezéseket azzal egyező módon értelmezik.

### **3 Cél**

5. A jelen iránymutatások célja, hogy egységes szabványokat állapítson meg a piacműködtetők és az adatszolgáltatók részére vezető testületeik új tagjainak kijelölésére és jelenlegi tagjainak értékelésére, valamint iránymutatást nyújtson az információk piacműködtetők és adatszolgáltatók részéről történő nyilvántartására annak érdekében, hogy azokhoz az illetékes hatóságok hozzáférjenek felügyeleti feladataik ellátásához.

## 4 Megfelelési és beszámolási kötelezettségek

### 4.1 Az iránymutatások jogállása

6. Ez a dokumentum az ESMA rendelet 16. cikke alapján kiadott, és a MiFID II 45. cikkének (9) bekezdésében és 63. cikkének (2) bekezdésében meghatározott iránymutatásokat tartalmaz. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a pénzügyi piaci szereplők minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.
7. Az iránymutatás hatálya alá tartozó hatáskörrel rendelkező hatóságoknak saját felügyeleti gyakorlataik részévé kell tenniük az iránymutatást, ideértve azokat az eseteket is, amikor a dokumentum adott iránymutatásai elsősorban a pénzügyi piaci szereplőkre irányulnak.

### 4.2 Jelentési kötelezettségek

8. Az iránymutatás hatálya alá tartozó illetékes hatóságok a valamennyi uniós hivatalos nyelven történő, ESMA általi közzététel időpontjától számított két hónapon belül kötelesek az [smk@esma.europa.eu](mailto:smk@esma.europa.eu) címen értesíteni az ESMA-t arról, megfelelnek-e vagy meg kívánják-e felelni a jelen iránymutatásnak – és ha nem, a meg nem felelés indokairól. Amennyiben e határidőn belül nem érkezik válasz, úgy tekintik, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság nem felel meg az iránymutatásoknak. Az értesítésekhez használandó sablon az ESMA weboldalán található.
9. A piaci szereplők nem kötelesek bejelenteni, hogy betartják-e ezen iránymutatás rendelkezéseit.

## 5 Iránymutatások a vezető testületek vonatkozásában a MiFID II rendelet 45. cikkének (9) bekezdése és a 65. cikkének (3) bekezdése alapján

### 5.1 Megfelelő időráfordítás: alapvetés

10. A piacműködtetők és az adatszolgáltatók írásbeli szabályzattal rendelkeznek a vezető testületek feladatairól és felelősségéről, és előzetesen meghatározzák az egyes beosztások átfogó munkaköri leírását és az elvárt időráfordítás mennyiségét. Az elvárt időráfordítás alkalmazkodik a feladatokhoz és felelőségekhez, figyelembe veszi különösen, hogy vezetői vagy nem vezetői beosztásra vonatkozik.

11. Valamely személy vezető testületi taggá választásakor a beosztáshoz kapcsolódóan elvárt időráfordítást írásban rögzítik és a piacműködtető vagy az adatszolgáltató megköveteli a jelölttől, hogy írásban megerősítse, képes-e a beosztással elvárt időráfordítást nyújtani, beleértve annak lehetőségét, hogy a piacműködtető vagy az adatszolgáltató jelentősen megnövekedett tevékenysége következtében többlet-időráfordítás válhat szükségessé. A jelölt tényleges kinevezése az adott beosztásra az ilyen írásbeli megerősítést követően történik.
12. Amennyiben a jelöltet olyan piacműködtető vezető testületének tagjává választják, amely nagyságát, belső szervezetét és tevékenysége jellegét, hatókörét és összetettségét tekintve jelentős, a személy írásban megerősíti, hogy megfelel a MiFID II rendelet 45. cikke (2) bekezdésének a) pontjában az igazgatói tisztségek számának korlátozására vonatkozó szabályoknak.
13. A jelölt tájékoztatást nyújt a piacműködtetőnek vagy az adatszolgáltatónak az alábbiakról:
  - a. igazgatói tisztségek más pénzügyi és nem pénzügyi vállalkozásokban, beleértve a valamely jogi személy megbízottjaként vagy vezető testület tagjának helyettesítéseként történő eljárást;
  - b. igazgatói tisztségek elsősorban nem kereskedelmi tevékenységet végző szervezetekben;
  - c. egyéb beosztások és szakmai tevékenységek a pénzügyi szektoron belül és kívül, amelyek az időráfordításra kihatással vannak, valamint
  - d. a fenti pontok szerinti megbízásai természete.
14. A piacműködtetők és az adatszolgáltatók vezető testületének tagjai tájékoztatják a piacműködtetőket és az adatszolgáltatókat, amennyiben az előző bekezdés alapján nyújtott tájékoztatásban lényeges változás áll be.
15. A jelen iránymutatások 5.8 szakasza szerinti nyilvántartásokat frissíteni kell minden alkalommal, amikor a vezető testület egy tagja tájékoztatja a piacműködtetőt vagy az adatszolgáltatót külső szakmai feladatainak változásáról, illetve minden alkalommal, amikor arról a piacműködtető vagy az adatszolgáltató tudomást szerez. Ezt követően a piacműködtető vagy az adatszolgáltató ismételt elvégzi annak értékelését, hogy a tag képes-e a szükséges időráfordítást biztosítani.
16. A jelölőbizottság (amennyiben van ilyen) vagy a felügyeleti jogkörben eljáró vezető testület figyelembe veszi a vezető testület tagjai által biztosított időráfordítás összesített mértékét, oly módon, hogy a vezető testület ülésein való részvételt az időráfordítás egyik mutatójaként használja.

## 5.2 Megfelelő időráfordítás: az igazgatói megbízások számítása

17. Amennyiben az igazgatói megbízás vezetői feladatokat és nem vezetői feladatokat is magában foglal, az igazgatói megbízást ügyvezető igazgatói megbízásnak tekintik.
18. Amennyiben több igazgatói tisztség a MiFID II irányelv 45. cikke (2) bekezdésének a) pontja harmadik albekezdése értelmében igazgatói tisztségnek minősül (egyazon csoporton belüli igazgatói tisztségek, illetve az olyan vállalkozásokban betöltött igazgatói tisztségek, amelyekben a piacműködtető befolyásoló részesedéssel rendelkezik), az az egy igazgatói tisztség akkor ügyvezető igazgatói tisztség, amennyiben legalább egy ügyvezető igazgatói tisztséget magában foglal. Egyéb esetben nem ügyvezető igazgatói tisztségnek minősül.
19. Minden olyan vállalkozásban betöltött igazgatói tisztség, amely vállalkozásban a piacműködtető befolyásoló részesedéssel rendelkezik, egyazon igazgatói tisztségnek minősül. Ezt az egy igazgatói tisztséget hozzászámítják a piacműködtetőben betöltött igazgatói tisztséghez.
20. Minden egyazon csoporton belüli leányvállalatban betöltött igazgatói tisztség és a piacműködtetőben betöltött igazgatói tisztség egyazon igazgatói tisztségnek minősül.
21. Amennyiben az egyazon csoporton belüli leányvállalatok más vállalkozásokban rendelkeznek befolyásoló részesedéssel, az ilyen vállalkozásokban betöltött igazgatói tisztségek külön igazgatói tisztségnek minősülnek. Következésképpen a leányvállalatokban és a piacműködtetőben betöltött igazgatói tisztség egy tisztségnek minősül, míg a vállalkozásokban betöltött igazgatói tisztség másik, különálló igazgatói tisztségnek.
22. Az elsősorban nem kereskedelmi tevékenységet végző szervezetekben betöltött igazgatói tisztségeket nem veszik figyelembe az igazgatói tisztségek számának meghatározásakor. Mindazonáltal az ilyen tevékenységeket figyelembe veszik az érintett tag időráfordításának értékelésekor.
23. Elsősorban nem kereskedelmi tevékenységet végző szervezetek egyebek között az alábbiak:
  - a. jótékonyági szervezetek;
  - b. egyéb nonprofit szervezetek, valamint
  - c. olyan vállalkozások, amelyeket kizárólag a vezető testület tagjának magánjellegű gazdasági érdekltségei kezelésére létesítettek, feltéve, hogy az nem igényel napi kezelést.



### 5.3 Szaktudás, készségek és tapasztalat

24. A piacműködtetők és az adatszolgáltatók biztosítják, hogy a vezető testület összességében rendelkezzen a feladatai teljesítéséhez és kötelezettségei ellátásához szükséges vezetői kompetenciákkal és megfelelő ismeretekkel a cég tevékenységeiről, az ilyen tevékenységek kockázatairól figyelemmel a vezető testület méretére. A vezető testület együttes alkalmasságának a megítélésakor a piacműködtetők és az adatszolgáltatók legalább az alábbi tudás és tapasztalati területeken meglévő ismereteket veszik számításba:
- a. a piacműködtető illetve az adatszolgáltató minden egyes lényegi tevékenysége;
  - b. számvitel és pénzügyi beszámoló;
  - c. stratégiai tervezés;
  - d. kockázatkezelés;
  - e. megfelelés (compliance) és belső ellenőrzés;
  - f. információtechnológia és biztonság;
  - g. adott esetben a helyi, regionális és globális piacok ismerete;
  - h. szabályozási környezet, valamint
  - i. adott esetben a nemzet(közi) csoportok és csoportszerkezethez kötődő kockázatok kezelése
25. Az egyének szintjén a vezető testületbe jelöltek naprakész információkkal rendelkeznek a felelősségükkel arányos mértékben a piacműködtető illetve az adatszolgáltató tevékenységéről és a kapcsolódó kockázatokról, a piacműködtető illetve az adatszolgáltató vezetői elveiről, a betöltendő beosztásról és a felelősségről, illetve adott esetben a csoport szerkezetéről. Ez magában foglalja azon területek működésének megfelelő ismeretét, amelyért az adott tag nem közvetlenül felelős, de amiért a vezető testület többi tagjával együttesen felelősséggel tartozik.
26. A képzettség tekintetében figyelembe kell venni a képzettség szintjét és profilját, valamint azt, hogy a képzettség a pénzügyi szolgáltatásokra vagy tevékenységekre, vagy a fent megnevezett más szakterületekre irányul-e (számvitel és pénzügyi beszámoló, stratégiai tervezés és így tovább). Ebből a szempontból a piacműködtetők és az adatszolgáltatók figyelembe veszik mind az elméleti ismereteket és készségeket, amelyeket szervezett

képzésben és gyakorlaton szereztek, valamint a gyakorlati ismereteket is, amelyeket a jelölt korábbi munkája során szerzett.

27. A gyakorlati ismeretek terén a megfelelően hosszú ideig ellátott vezetői beosztáshoz kapcsolódó gyakorlati és szakmai tapasztalatot kell figyelembe venni. A rövid ideig tartó, vagy ideiglenes beosztások figyelembe vehetők az értékelés során, de azok jellemzően nem elégségesek a megfelelő tapasztalat alátámasztására.

## 5.4 Becsületesség és tisztesség

28. A vezető testületbe jelölt személy becsületességének és tisztességének megítélése során a piacműködtetők és az adatszolgáltatók bekérik és ellenőrzik az adatszolgáltatók engedélyezéséről, szervezeti követelményeiről és az ügyletek általuk történő közzétételéről szóló, 2016. június 2-i 2017/571/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet<sup>3</sup> 4. cikkében meghatározott dokumentumok pontosságát, különös tekintettel arra, hogy

- a. hoztak-e a jelölttel szemben elmarasztaló döntést szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv által indított bármely fegyelmi jellegű eljárásban, vagy van-e ellene folyamatban ilyen eljárás;
- b. hoztak-e a jelölttel szemben elmarasztaló döntést pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, vagy valamely vállalkozás irányítását érintő szabálytalansággal vagy csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;
- c. tagja volt-e a jelölt olyan vállalkozás vezető testületének, amellyel szemben szabályozó hatóság elmarasztaló döntést hozott, vagy amellyel szemben büntetést szabott ki, vagy amelynek nyilvántartásba vételét vagy engedélyét visszavonta;
- d. utasították-e el a jelölt valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;
- e. tagja volt-e a jelölt olyan vállalkozás vezető testületének, amely a jelölt tagságának fennállása során vagy annak megszűnését követő egy éven belül fizetésképtelenné vált vagy felszámolási eljárás hatálya alá került;

---

<sup>3</sup> A Bizottság 2016. június 2-i 2017/571/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 126. o.).

- f. sújtotta-e a jelöltet valamely szakmai szervezet büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy egyéb szankcióval csalás, sikkasztás miatt, illetőleg pénzügyi- vagy adatszolgáltatással kapcsolatban; illetve
  - g. szabályszegés vagy mulasztás következtében eltiltották-e a jelöltet igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből.
29. A vezető testület tagjai haladéktalanul bejelentik a piacműködtetőnek vagy az adatszolgáltatónak a fenti körülményeket alkalmasságuk újraértékelése érdekében.
30. Minden vonatkozó nemzeti büntető vagy közigazgatási nyilvántartást figyelembe kell venni, mérlegelve az elmarasztalás vagy vád típusát, a döntéshozó szintjét, a kiszabott büntetést, az eljárás szakaszát és az esetleges rehabilitációs intézkedések hatását. Figyelembe kell venni valamennyi vonatkozó körülményt, beleértve a mérséklő, hivatalos körülményeket és az érintett jogsértést, közigazgatási vagy felügyeleti intézkedést, az időszakot és a tag magatartását a jogsértés, a közigazgatási vagy felügyeleti intézkedés óta, valamint a jogsértés, a közigazgatási vagy felügyeleti intézkedés relevanciáját.

## 5.5 Szakmai függetlenség

31. A piacműködtetők illetve az adatszolgáltatók vezető testületének tagjai vagy tagjelöltjei beazonosítják és jelentenek a vezető testületnek minden olyan körülményt, amely olyan összeférhetetlenséget eredményezhet, ami csökkentheti tevékenységük független és tárgyilagos végzését, valamint nem elfogadható befolyásnak teszi ki őket az alábbi tényezők miatt:
- a. más személyekhez fűződő személyes, szakmai vagy gazdasági kapcsolatok (pl. a piacműködtető illetve az adatszolgáltató vagy versenytárs piacműködtető illetve adatszolgáltató érintett részvényesei);
  - b. múltban vagy jelenleg betöltött beosztások;
  - c. személyes, szakmai vagy gazdasági kapcsolata vezető testület más tagjaival vagy vezető tisztségviselőivel (vagy egyéb jogalanyokkal a csoportban);
  - d. egyéb gazdasági érdekelttség (pl. kölcsön a tag vagy a tagjelölt vállalatával szemben); illetve
  - e. egyéb érdekelttség, beleértve a családi érdekeltséget is, amely tényleges összeférhetlenséget eredményezhet.

32. Azon körülmények megjelölésekor, amelyek összeférhetlenséget eredményezhetnek a fenti bekezdés szerint, legalább azt figyelembe kell venni, hogy a tag vagy a tagjelölt esetében fennállnak-e a következők:
- a. olyan részvényes volt vagy jelenleg is az, akinek részesedése eléri vagy meghaladja az 5%-os szavazati jogot a piacműködtetőnél vagy az adatszolgáltatónál, vagy olyan részvényes tisztviselője, akinek részesedése eléri vagy meghaladja az 5%-ot a piacműködtetőnél vagy az adatszolgáltatónál, vagy ilyenrel közvetlen kapcsolatban áll;
  - b. alkalmazásban áll vagy korábban alkalmazásban állt az elmúlt másfél év során vezető beosztásban a piacműködtetőnél illetve az adatszolgáltatónál vagy a piacműködtető illetve az adatszolgáltató csoportjának másik tagjánál;
  - c. az elmúlt másfél év során a piacműködtető illetve az adatszolgáltató vagy a piacműködtető illetve az adatszolgáltató csoportjának más tagjánál jelentős szakmai tanácsadó vagy piaci tanácsadó megbízója volt vagy olyan alkalmazott volt, aki jelentősen kapcsolódott a nyújtott szolgáltatáshoz;
  - d. piacműködtető vezető testülete esetében az elmúlt 18 hónap során 5%-ot elérő vagy azt meghaladó arányú szavazati joggal rendelkező részvényes volt vagy még mindig az, vagy az adott piacon jegyzett vállalat vezető testületének tagja volt vagy még mindig az;
  - e. az elmúlt másfél év során valamely piacműködtető vagy adatszolgáltató, illetve a piacműködtető vagy adatszolgáltató csoportjának más tagjánál beszállító vagy ügyfél, vagy pedig valamely beszállító vagy ügyfél tisztviselője, illetve ahhoz közvetlenül vagy közvetetten jelentősen kapcsolódó személy volt; valamint
  - f. egyéb módon, nem a vezető testület tagjaként szerződéses kapcsolatban állt vagy áll a piacműködtetővel illetve az adatszolgáltatóval vagy a piacműködtető illetve az adatszolgáltató csoportjának másik tagjával.
33. A „valamely piacműködtetőre vagy adatszolgáltatóra” vonatkozó hivatkozások az előző bekezdésben magukban foglalják azt a piacműködtetőt illetve adatszolgáltatót, amelynek a személy tagja vagy tagjelöltje, valamint a versenytárs piacműködtetőt illetve adatszolgáltatót is.
34. Olyan körülmény fennállása, amely összeférhetlenséget okozhat, nem zárja ki önmagában azt, hogy a tag vagy a tagjelölt a piacműködtető vagy az adatszolgáltató vezető testület tagja legyen. A piacműködtető illetve az adatszolgáltató a kijelölést megelőzően értékel valamennyi körülményt, amely összeférhetlenséget eredményezhet vagy tényleges összeférhetlenséget eredményez, különösen a vezető testület alábbi

összeférhetetlenségi szabályzata szerint, és adott esetben dönt a mérséklő intézkedésekről. A kijelölést követően jeleznek minden olyan új körülményt, amely összeférhetetlenséget eredményezhet vagy konkrét új összeférhetetlenséget eredményez, a vezető testület pedig dönt a mérséklő intézkedésekről.

35. A piacműködtetők illetve az adatszolgáltatók vezető testülete írásbeli összeférhetetlenségi szabályzattal és tárgyilagos megfelelési eljárással rendelkezik a szabályzat végrehajtására. A szabályzatnak legalább a következőkre kell kiterjednie:
- a. a tag arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a lehető legteljesebb mértékben tartózkodjon az összeférhetetlenséget előidéző cselekményektől;
  - b. példák arra, hogy a vezető testület tagjaként hol merülhetnek fel összeférhetetlenségi esetek;
  - c. a tevékenység megkezdése előtt a tagok átvilágítását és jóváhagyását célzó szigorú eljárás (pl. mielőtt egy másik vezető testületben részt vehetnének) annak biztosítása érdekében, hogy ne jöjjön létre összeférhetetlenség;
  - d. a tag arra vonatkozó kötelezettsége, hogy azonnal bejelentsen minden olyan eseményt, amely összeférhetetlenséghez vezethet vagy vezetett, különös figyelemmel a fenti körülményekre;
  - e. a tag azon kötelezettségére, hogy tartózkodjon a szavazástól minden olyan kérdésben, ahol a tagság összeférhetetlenséget eredményez, vagy ahol a tag tárgyilagossága vagy a piacműködtető illetve az adatszolgáltató felé feladatainak megfelelő ellátása sérelmet szenvedhet;
  - f. megfelelő eljárások annak biztosítására, hogy egy másik fellel kötött tranzakciók független felek közöttinek minősüljenek; valamint
  - g. annak meghatározása, hogy a vezető testület hogyan jár el a szabályzatban foglaltak megsértése esetén.
36. A vezető testület biztosítja a piacműködtető illetve az adatszolgáltató összeférhetetlenségi szabályzatának nyilvánosságát. A nemzeti hatóságokat tájékoztatják minden jelentős összeférhetetlenségről és a vezető testület által meghozott mérséklő intézkedésekről.

## 5.6 Megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások biztosítása a piacműködtetők vezető testületei tagjainak felkészítésére és képzésére

37. A piacműködtetők vezető testületének egyéni tagjainak mindvégig képesnek kell lenniük beosztásuk ellátására, egyebek mellett a megfelelő képzéseknek köszönhetően. A piacműködtetők szabályzatot hoznak létre a vezető testület tagjainak felkészítésére. A piacműködtetők biztosítják, a tagok folyamatos hozzáértését a piacműködtető tevékenysége, szerkezete, üzleti modellje, kockázatprofilja, szabályozási környezete és vezetési megoldásai, valamint a tagoknak az abban betöltött szerepe tekintetében. A piacműködtetők biztosítják a szükséges általános és adott esetben egyénre szabott képzéseket annak érdekében, hogy valamennyi tag tudása és ismerete naprakész legyen. A képzési szabályzat előmozdítja továbbá a változatosság iránti érzékenységet a vezető testületben.
38. A képzési szabályzatot a vezető testület felügyeleti tevékenysége körében fogadja el. A vezető testület bevonja a jelölő bizottságot, amennyiben olyat létrehozta.
39. A képzési szabályzat tartalmazza:
  - a. a felkészítési és képzési célkitűzéseket a vezető testületnek külön az ügyvezetői és a felügyeleti minősége szerint, illetve adott esetben az egyes beosztások vonatkozásában sajátos felelősségük és munkabizottságokban való részvételük figyelembe vételével;
  - b. a részletes képzési program kidolgozásával kapcsolatos felelősségeket;
  - c. a pénzügyi és emberi erőforrásokat, amelyek rendelkezésre állnak a felkészítés és képzés szabályzat szerinti nyújtása érdekében; valamint
  - d. egy egyértelmű eljárást, amely mentén valamennyi vezető testületi tag felkészítést vagy képzést kérhet.
40. A szabályzatot és a képzési programokat naprakészen tartják és figyelembe veszik a vezetési, stratégiai, termékpalettabeli változásokat és egyéb vonatkozó eljárásokat, valamint a jogszabályi változásokat és a piaci fejleményeket.
41. A piacműködtetők az értékelési eljárásokat alkalmazzák a képzési programjaik hatékonyságának felülvizsgálatára.

## 5.7 Változatosság

42. A piacműködtetők tevékenységük természetével, méretével és összetettségével összhangban olyan felvételi és változatossági szabályzatot alkotnak, amely biztosítja, hogy a vezető testület új tagjainak kiválasztása során a jelöltek képességeinek és kompetenciáinak széles palettáját figyelembe veszik. Ennek érdekében egyértelmű célkitűzéseket állapítanak meg a változatosság biztosítására.
43. A piacműködtetők meghatározzák az alulreprezentált nem képviselőtének mértékét.
44. A felvételi és változatossági szabályzat legalább a képzettségi és szakmai háttérre, a nemre, a korra és a földrajzi származásra terjed ki, annak érdekében, hogy a nézőpontok és tapasztalatok széles tárháza legyen elérhető. A nemzeti jogi szabályokat nem érintve a változatossági szabályzat biztosítja a hivatkozást a földrajzi származásra, amennyiben a piacműködtető egynél több joghatóság alá tartozik.
45. A nemzeti jogi szabályokat nem érintve a felvételi és változatossági szabályzat figyelemmel lehet az alkalmazotti képviselőre a vezető testületen belül, annak érdekében, hogy egy további szemléletet, megfelelő ismeretet és tapasztalatot adjon a piacműködtető által végzett tevékenységek vonatkozásában.
46. A piacműködtető kiválasztási eljárása biztosítja, hogy a vezető testülete tagjává választható jelöltek listáján szereplők legalább egy olyan, a fentiekben részletezett változatossági feltételnek megfeleljenek, amely jelenleg a vezető testületben nincs képviselve. A piacműködtetők nem vesznek fel vezető testületükbe új tagot kizárólag a változatosság növelése érdekében, amennyiben az a vezető testület egységes, vagy az egyes tagok különálló működését vagy alkalmasságát rontja.
47. Az adatszolgáltatók ezeket a változatosságra vonatkozó iránymutatásokat különösen akkor alkalmazhatják, amennyiben tevékenységük természete, mérete vagy összetettsége és vezető testületük mérete összehasonlítható egy piacműködtetőével.

## 5.8 Nyilvántartás

48. A vonatkozó adatvédelmi szabályokat nem érintve a piacműködtetők és az adatszolgáltatók legalább öt évre visszamenőlegesen, tartós megőrzést lehetővé tevő formában nyilvántartást vezetnek az alábbiakról, és azokat az illetékes hatóságok kérésére azok rendelkezésére bocsátják:
  - a. a vezetői feladatok és felelőségek leírását tartalmazó szabályzat;
  - b. írásbeli megerősítés a jelölt részéről a beosztás követelményeinek való megfelelésről;

- c. a vezető testületi tag vagy a tagjelölt által nyújtott tájékoztatás más igazgatói tisztségekről, beosztásokról vagy szakmai tevékenységekről, amelyek akadályozhatják abbéli képességét, hogy megfelelő mennyiségű időt tudjon ráfordítani a vezető testületre;
- d. a vezető testületi tag vagy a tagjelölt által nyújtott tájékoztatás ismereteiről, szakképesítéséről és tapasztalatáról;
- e. az együttes tudás, szakképzettség és tapasztalat értékelése a vezető testületen belül;
- f. a vezető testületi tag vagy a tagjelölt becsületességéről és tisztességéről szóló értékeléshez beszerzett vagy nyújtott adatok;
- g. a vezető testületi tag vagy a tagjelölt szakmai függetlenségéről szóló értékeléshez beszerzett vagy nyújtott adatok;
- h. írásbeli összeférhetlenségi szabályzat és tárgyilagos megfelelési eljárás a szabályzat végrehajtására;
- i. nyilvánosságra hozatal, illetve tájékoztatás az összeférhetlenségre, valamint a jelentős összeférhetlenségre vonatkozó szabályzatok felülvizsgálóiról;
- j. a piacműködtető szabályzata vezető testülete tagjainak felkészítésére és képzésére;
- k. felvételi és változatossági szabályzat; valamint
- l. a felvételi eljárásokhoz kapcsolódó, jelen iránymutatásokban meghatározott követelmények teljesülésének feljegyzései.